

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2021. (III. 4.)

önkormányzati rendelete

a Tamási Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tamási Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § és 23-24. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tamási Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Tamási Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 7.707.062 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.073.278 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 4.633.784 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.301.091 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 2.181.051 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 6.120.040 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 594.029 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 892.227 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 1.486.256 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 644.701 E Ft-ban,
 - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 337.031 E Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 307.670 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 129.229 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 39.404 E Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 89.825 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 179.901 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 31.008 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 148.893 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi összességét 8.480.992 E Ft-ban,

h) költségvetésének kiadási főösszegét 8.480.992 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

a) általános tartalékát 0 E Ft-tal,

b) céltartalékát 61.559 E Ft-al hagyja jóvá,

melyből:

1) 0 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,

2) 0 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,

3) 0 E Ft-ot „Diákparlament” működésére,

4) 18.604 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,

5) 0 E Ft-ot a Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett,

valamint az azóta történt lakossági befizetések összegeként,

6) 982 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

7) 2.905 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

8) 0 E Ft-ot a PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

9) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

10) 737 E Ft-ot a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

11) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

12) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

13) 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,

14) 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,

15) 527 E Ft-ot a Lackó-motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,

16) 0 E Ft-ot a veszélyhelyzet során felmerülő rendkívüli költségek fedezetére,

17) 34.515 E Ft-ot a 2021. évi nettó állami hozzájárulás megelőlegezésének elkülönítésére,

18) 0 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §.

A Rendelet 41. §.-a az alábbira módosul:

„A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az önkormányzati hivatal cím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 300.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZOCHO-t is magába foglalja.”

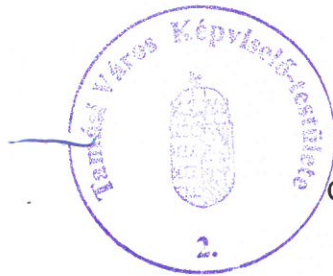
4. §.


A Rendelet:

- (1) 1.-13. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.-13. számú mellékletei lépnek.
- (2) 15.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 14.-20. számú mellékletei lépnek.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Porga Ferenc
polgármester





Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 4.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat mindösszesen	Ezer forintban		
			2020. évi előirányzat mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 062 575	1 048 027	14 548	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	750 967	746 018	4 949	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 114	68 088	26	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 826	157 826		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	497 182	492 641	4 541	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 315	17 933	382	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	6 952	6 952	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 578	2 578		
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	311 608	302 009	9 599	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	311 608	302 009	9 599	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	91 150	75 573	15 577	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	3 994 784	3 993 784	1 000	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 769	139 769		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196	2 196		
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 852 819	3 851 819	1 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 390 852	3 389 852	1 000	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	686 747	686 747	0	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	547	547		
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 700	31 700		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	650 000	650 000		
3.4.	Gépjárműadók	0	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	0		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közízig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	1 309 743	1 261 710	48 033	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 400	23 200	200	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 508	43 290	29 218	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 339	4 239	100	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	68 180	68 180		
4.5.	Ellátási díjak	23 463	22 858	605	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 683	73 424	3 259	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 039 865	1 025 214	14 651	
4.8.	Kamatbevételek	1	1		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300		
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 004	1 004		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	51 396	51 396		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	49 636	49 636		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	1 760	1 760		
5.4.	Részeseések értékesítése	0			
5.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	14 213	14 213	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 300	9 300		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 913	4 913		

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	587 604	585 481	2 123	
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 089	20 948	1 141	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	565 515	564 533	982	
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevétele:	3 073 278	3 010 697	62 581	
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	4 633 784	4 630 661	3 123	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	7 707 062	7 641 358	65 704	
8.	Finanszírozási bevétek (8.1.+8.2.+8.3.)	773 930	773 930		
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	773 930	773 930		
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	89 825	89 825		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 825	89 825		
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	644 701	644 701		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	644 701	644 701		
	ebből: Működési célú	337 031	337 031		
	Fejlesztési célú	307 670	307 670		
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	39 404	39 404		
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	39 404	39 404		
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)				
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 480 992	8 415 288	65 704	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat mindösszesen	2020. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.17.)	2 181 051	2 056 773	119 492	4 786
1.1.	Személyi juttatások	603 939	566 329	33 585	4 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 714	93 231	5 772	711
1.3.	Dologi kiadások	924 337	871 217	53 070	50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 018	3 018		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	439 107	439 107		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 300	8 300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 350	2 350		
1.13.	Kamatátogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 127	11 150	21 977	
1.16.	Tartalékok	61 559	56 471	5 088	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	6 120 040	6 021 264	98 776	0
2.1.	Beruházások	5 864 903	5 782 458	82 445	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	961 591	953 182	8 409	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	3 435 221	3 413 206	22 015	
2.2.	Felújítások	186 892	177 396	9 496	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 032	13 032	0	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 142	19 672	1 470	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	34 071	28 706	5 365	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 301 091	8 078 037	218 268	4 786
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	179 901	179 901		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)				
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	148 893	148 893		
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	148 893	148 893		
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)				
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	31 008	31 008		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 008	31 008		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)				
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 480 992	8 257 938	218 268	4 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-594 029	-436 679	-152 564	-4 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	594 029	594 029		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	679 875	740 758	748 389	Személyi juttatások	549 679	570 980	603 939	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 330	256 875	311 608	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 402	99 203	99 714	
3.	2.-ből EU-s támogatás	13 696	29 115	91 150	Dologi kiadások	584 031	829 890	924 337	
4.	Közhatalmi bevételek	537 347	748 603	686 747	Előírt pénzbeli juttatásai	5 847	3 322	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	606	9 689	4 913	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	4 503	3 238	3 018	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	244 286	276 627	1 309 743	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	311 673	369 847	439 107	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	1 677	1 679	2 350	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr.ÁH-on kívülről	6 076			Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	24 536	30 844	33 127	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		20 036	9 300	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	370			Tartalékok			61 559	
12.	Elszámolásból származó bevételek			2 578	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	370			
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	7 025	6 050	8 300	
	Költségvetési bevételek összesen	1 757 890	2 052 588	3 073 278	Költségvetési kiadások összesen	1 586 743	1 915 053	2 181 051	
	Hiány belső finanszírozásnak bevételei	215 801	440 784	376 435	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 205	406 299	337 031	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 596	34 485	39 404	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásnak bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	31 963	31 008	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 848	31 963	31 008	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	215 801	440 784	376 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 608 591	1 947 016	2 212 059	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 973 691	2 493 372	3 449 713	Költségvetési többlet:	171 147	137 535	892 227	
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	365 100	546 356	1 237 654	

ezer forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 452	76 880	3 852 819	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	663 358	1 194 554	5 864 903				
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 452	74 685	3 390 852	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	554 476	1 019 554	3 435 221				
3.					Felújítások	109 907	123 515	186 892				
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	8 645	52 849	565 515	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belültre	1 836	64 847	13 032				
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 809	2 041	51 396	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	7 676	5 837	21 142				
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	15 000	36 438	139 769	Felhalmozási célú támogatás EU-nak							
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogat-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	22 716		24 285	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	12 328	17 244	34 071				
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 638										
10.												
	Költségvetési bevételek összesen:	86 260	168 208	4 633 784	Költségvetési kiadások összesen:	795 105	1 405 997	6 120 040				
	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 062 820	1 334 085	307 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 062 820	1 334 085	307 670	Hitelek törlesztése							
1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
2.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 552	14 253	148 893				
3.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése							
4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
5.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	29 861	56 000	89 825	Betét elhelyezése							
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 861	56 000	89 825	Pénzügyi lízing kiadásai							
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
4.	Értékpapírok kibocsátása											
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei											
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 092 681	1 390 085	397 495	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	8 552	14 253	148 893				
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 178 941	1 558 293	5 031 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 657	1 420 250	6 268 933				
	Költségvetési hiány:	708 845	1 237 789	1 486 256	Költségvetési többlet:	1 375 284	138 043					
	Tárgyévi hiány:			1 237 654	Tárgyévi többlet:							

Ezer forintban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2020. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	750 967
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 114
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 826
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	497 182
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 315
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	6 952
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 578
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	302 437
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	302 437
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	90 995
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	3 994 784
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 769
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 852 819
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	3 390 852
3.	Közhatalmi bevételek:	686 747
3.1.	Jövedelemadók	547
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój	31 700
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	650 000
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	1 287 156
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 318
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	818
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 180
4.5.	Ellátási díjak	23 463
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 302
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 623
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	280
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
5.	Felhalmozási bevételek:	51 396
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	49 636
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	1 760
5.4.	Részesevételek értékesítése	0

5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	13 533
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 233
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	587 604
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	22 089
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	565 515
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		7 674 624
8.	Finanszírozási bevételek	770 821
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	89 825
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 825
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 825
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétel:	641 592
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	641 592
	Ebből: működési célú	333 922
	Ebből: felhalmozási célú	307 670
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	39 404
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	39 404
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		770 821
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		8 445 445
Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	246 359
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 356
1.3.	Dologi kiadások	833 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 018
1.6.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	439 107
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	8 300
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 350
1.13.	Kamattámogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	33 127
1.16.	Tartalékok	61 559
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 666 994
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	5 856 926
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	3 435 221
2.2.	Felújítások	186 892
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 032
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	21 142
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 071
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	6 112 063
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		486 487
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 008
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		148 893
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		7 779 057
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		8 445 445

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

		ezer Ft-ban		2020 évi előirányzat	2020 évi előirányzat
		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kinttételek díja, költséghelyi referens)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások		17 970	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	3 500
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 049		Ebből: EU-s támogatás	0
	1.3 Dologi kiadások		20 191	4. Működési bevételek:	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	213
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	100		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.16 Tartalékok	34 515		4.11 Egyéb működési bevételek	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			5. Felhalmozási bevételek:	
	2.1 Beruházások	21 694		5.3 Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	787
	Ebből: EU-s	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	98 519		Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 500
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások		2 144	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	368		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.3 Dologi kiadások	2 31 943		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 471
	1.16 Tartalékok	2 852		Ebből: EU-s támogatás	44 471
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	2.1 Beruházások	639 573		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	12 651
	Ebből: EU-s	367 789		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	46 280
	2.2 Felújítások	29 380		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	51 411
	Ebből: EU-s	0		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 522
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	9 100		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0
				4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 565
				Ebből: EU-s támogatás	276 565
				5. Felhalmozási bevételek:	
				5.2 Ingatlanok értékesítése	49 636
				5.3 Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	472
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 227
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	526 235
3.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		915 360	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		177		
	1.3 Dologi kiadások		177		
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 018		1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
				1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 088
				1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	157 826
				1.1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 641
				1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 933
				1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	6 952
				1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	2 578
				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
				1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:	746 018
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 769
				8. Finanszírozási bevételek	
				IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	

				8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések			39 404
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			925 191
4.				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	439 107		122
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	13 032		
				Finanszírozási kiadások:			
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	478 239		641 592
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	910 378		641 714
5.				041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.1. Személyi juttatások	24 239		13 236
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 717		
				1.3. Dologi kiadások	16 961		
				1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0		
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.1. Beruházások	1 127		
				2.2. Felújítások	0		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	45 044		13 236
6.				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.1. Személyi juttatások	102 891		142 579
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	9 555		0
				1.3. Dologi kiadások	67 741		23 000
				1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0		
				1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről			
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.1. Beruházások	15 479		2 970
				2.2. Felújítások	0		6 333
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	195 666		174 882
7.				045120 Út, autópálya építése			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.3. Dologi kiadások	2 174		15 013
				1.16. Tartalékok	0		14 956
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.1. Beruházások	27 115		
				Ebből: EU-s	9 471		
				2.2. Felújítások	55 073		
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	84 302		15 013
8.				045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.3. Dologi kiadások	25 883		
				2.2. Felújítások	7 314		
				Ebből: EU-s	0		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 197		
9.				045161 Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.3. Dologi kiadások	5 590		
				1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0		
				2.1. Beruházások	1 270		
				Ebből: EU-s	0		
				2.2. Felújítások	5 918		
				Ebből: EU-s			
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 778		
10.				045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			

1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások	1.3. Dologi kiadások	6 160		4 000	4 000
2.1. Beruházások	2.1. Beruházások	3 286		1 080	1 080
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4 000			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	4 000		134	134
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 446		6 294	6 294
051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
1.1. Átrakása	1.1. Átrakása			500	500
1.1. Működési költségvetés kiadásai:	1.1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	1.3. Dologi kiadások	18 656			
1.12. Arkiüzletek, áramotások	1.12. Arkiüzletek, áramotások	1 000			
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	2.1. Beruházások	1 755			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	21 411		500	500
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:				
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			6 300	6 300
4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak			1 701	1 701
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 353	6 353
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	6 311			
1.12. Arkiüzletek, áramotások	1.12. Arkiüzletek, áramotások	7 350			
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	250			
1.16. Tartalékok	1.16. Tartalékok	0		129 452	129 452
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	2.1. Beruházások	10 934			
2.2. Felújítások	2.2. Felújítások	15 774			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	10 581			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	45 200		143 806	143 806
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás				
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	1.3. Dologi kiadások	22 144			
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre			7 878	7 878
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			6 663	6 663
1.16. Tartalékok	1.16. Tartalékok			4 233	4 233
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	18 604			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			19 744	19 744
064010 Könyvtár	064010 Könyvtár				
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	1.3. Dologi kiadások	22 144			
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre			7 878	7 878
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			6 663	6 663
1.16. Tartalékok	1.16. Tartalékok			4 233	4 233
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	18 604			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			19 744	19 744
064010 Könyvtár	064010 Könyvtár				
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	1.3. Dologi kiadások	20 087			
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre			6 000	6 000
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			26 087	26 087
1.16. Tartalékok	1.16. Tartalékok			0	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre			6 000	6 000
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			12 087	12 087
064010 Könyvtár	064010 Könyvtár				
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	1.3. Dologi kiadások	20 087			
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre			6 000	6 000
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			26 087	26 087
1.16. Tartalékok	1.16. Tartalékok			0	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre			6 000	6 000
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			12 087	12 087

15.	066010 Zöldterület-kezelés			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3.	Dologi kiadások	17 932	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1.	Beruházások	17 932	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
16.	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1.	Személyi juttatások	18 247	15 605
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 252	239 855
	1.3.	Dologi kiadások	78 656	238 246
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800	
	1.16.	Tartalékok	0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1.	Beruházások	299 036	700
		Ebből: EU-s	220 461	600
	2.2.	Felújítások	10 732	2 902
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 664	2 335
	066010 Zöldterület-kezelés			
	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 335
	4.8.	Kamatbevételek		280
	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
	4.11.	Egyéb működési bevételek		
	5.	Felhalmozási bevételek:		501
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		
	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	8.	Finanszírozási bevételek:		
	8.1 8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	416 267		222 227	
17.	072111 Háziorvosi alapellátás			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1.	Személyi juttatások	10 700	12 573
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 686	
	1.3.	Dologi kiadások	178	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1.	Beruházások	12 564	12 573
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
18.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3.	Dologi kiadások	18 164	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
	18 164		18 164	
19.	072311 Fogorvosi alapellátás			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3.	Dologi kiadások	111	18
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1.	Beruházások		5
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
	111		23	
20.	074031 Család- és növényföldművelési el. Gondozás			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1.	Személyi juttatások	19 067	22 468
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 917	
	1.3.	Dologi kiadások	3 408	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1.	Beruházások	94	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
	26 486		22 468	
21.	074032 Ifjúsági el. gondozás			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			

1.1	1.2.5	5 425	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 558
1.2		944		
1.3		177		
2.		16		10 558
2.1		6 556	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
22.			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
1.			Működési költségek kiadásai:	
1.1		14 862	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	864
2.		138		
2.1		1 270		
2.2		16 270	Kormányzati funkció kiadása összesen:	864
23.			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
1.		11 692	2.5. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.1		2 043	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 000
1.2			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 000
1.3		20 175	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
1.15		6 000	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 620
2.		928		200
2.1		3 681		
2.2		2 911		
2.10		47 430	Kormányzati funkció bevételei összesen:	10 710
24.			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
1.		999	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.3.		2 278	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
2.		6 783		
2.1		450		
2.10		10 450	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
25.			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
1.		2 542		
1.1		440		
1.2		132 753	4.5. Ellátási díjak	22 760
2.		0		
2.1		0		
2.10		0		
2.10		0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 145
2.10		0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 207
26.		135 735	Kormányzati funkció bevételei összesen:	42 112
1.		1 157		
1.1		190		
1.2		44 603		
1.3		327 433		
2.1		292 484		
2.10		373 383		
27.			104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogynékosok nappali intézményében	
1.		4 870		98
1.1				26
1.3				52
		4 870	Kormányzati funkció bevételei összesen:	176

1.16	Tartalékok		55 971	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:		1 553 052	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 851 819
2.1.	Beruházások		5 774 481	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 389 852
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)		3 413 206		
2.2.	Felújítások		177 396	2.6. Ebből: EU-s támogatás	
	Ebből: EU-s		0		
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés: AH-on belülré			3. Közhatalmi bevételek:	
				3.1. Jövedelemadók	547
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré			3.2. Vagyoni típusú adók (Építmenyadó, telekadó)	31 700
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	650 000
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré		13 032	3.4. Cépjárműadók	0
				3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: AH-on kívülre			Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénze, és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közeg-bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi adó, késedelmi és önellenőrzési porték, stb.)	4 500
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		19 672		
2.9.	Lakástámogatás		28 706	4. Működési bevételek:	23 000
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	28 100
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	718
			6 013 287	4.3. Kozvetített szolgáltatások értéke	68 180
			7 566 439	4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	22 858
				4.5. Ellátási díjak	71 043
			478 239	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			31 008	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 023 972
			148 893	4.8. Kamatbevételek	0
			0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	280
				4.11. Egyéb működési bevételek	972
				5. Felhalmozási bevételek:	
				5.1. Immatentális javak értékesítése	
				5.2. Ingatlanok értékesítése	49 636
				5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	1 760
				5.4. Részesedések értékesítése	0
				5.6. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről	0
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	9 300
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 233
				Ebből: EU-s támogatás	
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről	
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	29 948
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	564 333
				Ebből: EU-s támogatás	
				Költségvetési bevételek összesen:	7 602 092
				8. Finanszírozási bevételek	
				I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
				8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 825
				Ebből: Feljesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
				8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
				II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
				8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
				III. Maradvány igénybevétele:	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	641 592

		Ebből: működési célú	191 321
		Ebből: felhalmozási célú	307 070
8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
	IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		39 404
8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések		
8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések forrászása		
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
	8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	Finanszírozási bevételek:		770 821
	Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:		8 372 913
	Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:		

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kiintézetek, külkapcsolati referens)		
	I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	12 520	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 208	
1.3	Dologi kiadások	144	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	100	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 972	0
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-1.1.1-15)		
	I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		
1.3	Dologi kiadások		
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások		
	Ebből: EU-s		
2.2	Felújítások		
	Ebből: EU-s		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		
3.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
	1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		26
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 541
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		382
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:		4 949
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Finanszírozási kiadások:		
1.	Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 050	
	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		

	Kormányzati funkció kiadása összesen:		6 050	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
5.	045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)			045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.16 Tartalékok		1 701		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 701		
6.	056010 Komplex környezetvédelmi programok			056010 Komplex környezetvédelmi programok	
	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.3. Dologi kiadások		0	1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei	850
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	850
7.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		1 470	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	1 441
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 470	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 441
8.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások		3 229	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		566	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
	1.3. Dologi kiadások		464	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 259	Kormányzati funkció bevétele összesen:	220
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások		3 959	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	23 985
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		691	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 646
	1.3. Dologi kiadások		23 613	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 484
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	2.1. Beruházások		1 260	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		29 523	Kormányzati funkció bevétele összesen:	30 115
10.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások		900	4.5. Ellátási díjak	605
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		142	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	163
	1.3. Dologi kiadások		879	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	152
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 921	Kormányzati funkció kiadása összesen:	920
11.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15:KEHOP-1.2.1-18:TOP-5.2.1-15:TOP-5.1.2-15)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15:KEHOP-1.2.1-18:TOP-5.2.1-15:TOP-5.1.2-15)	
	4. Működési bevételek:			4. Működési bevételek:	
	4.3. Kozvetített szolgáltatások értéke			4.3. Kozvetített szolgáltatások értéke	
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	4.1.1. Egyéb működési bevételek			4.1.1. Egyéb működési bevételek	
	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások		1 243	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 577
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		215	1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás	15 577
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000
	Ebből: EU-s támogatás			Ebből: EU-s támogatás	1 000
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	982
	3 887				
	1.3 Dologi kiadások				
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		11 739		
	1.16 Tartalékok				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		42 887		
	Ebből: EU-s		22 015		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		59 971	Kormányzati funkció bevétele összesen:	17 559
12.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés,)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés,)	

1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások		5 666	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		907	
1.3	Dologi kiadások		7 620	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		2 096	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások		1 948	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		18 237	
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
072210 Járóbetétek egyévi felújítása				
4. Működési bevételek:				
1.1	Személyi juttatások		5	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		905	100
1.3	Dologi kiadások		27	27
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások		5	15
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		917	142
Kormányzati funkció bevétele összesen:				
081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások		0	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		11 520	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre		2 417	
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások		0	5 233
2.1	Beruházások		38 293	1 413
2.2	Felújítások		9 496	9 990
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások		0	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		0	
1.3	Dologi kiadások		381	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.2	Felújítások		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
083030 Egyéb kiadói tevékenység				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások		3 557	
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
084031 Civil szervezetek működési támogatása				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		8 261	
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulólétszámának közismereti és szakmai előfeltételének biztosítása				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások		0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások		0	
2.2	Felújítások		0	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		0	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre		1 000	
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
1 000				
Kormányzati funkció bevétele összesen:				
0				

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
20. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1 Személyi juttatások	2 763	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	464	
1.3 Dologi kiadások	1 395	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 822	
Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételai összesen:		
I.1. Önkormányzat működési támogatásai:		
1.1.1 Személyi juttatások	30 285	26
1.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 195	4 541
1.1.3 Dologi kiadások	50 897	382
1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0
1.1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		0
1.1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		0
1.1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		0
1.1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	0	0
1.1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		0
1.1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		16 427
1.1.12 Arkiegészítések, ártámogatások		15 577
1.1.13 Kamattámogatások		0
1.1.14 Működési támogatások EU-nak		0
1.1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	21 977	
1.1.16 Taralékok	5 588	
Működési költségvetés kiadásai összesen:	113 942	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1 Beruházások	82 445	1 000
Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)	22 015	1 000
2.2 Felújítások	9 496	
Ebből: EU-s	0	
2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		
2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0	
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		
3. Közhatalmi bevételek:		
3.1 Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)		
3.2 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
3.3 Csepiparuaadók		
3.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		
3.5 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közge bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	1 470	200
Működési bevételek:	5 365	29 218
4.1 Készletértékesítés ellenértéke		
4.2 Szolgáltatások ellenértéke		
4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	98 776	100
4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	212 718	
4.5 Ellátási díjak		
4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 050	605
4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		3 259
4.8 Kamatbevételek		14 657
4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
4.10 Biztosító által fizetett kártérítés		0
4.11 Egyéb működési bevételek		0
5. Felhalmozási bevételek:		
5.1 Immateriális javak értékesítése		
5.2 Ingatlanok értékesítése		
5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.4 Részvételek értékesítése		
5.6 Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről		
6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről		
Költségvetési kiadások összesen:		
Finanszírozási kiadások		
1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		

				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
				Ebből: EU-s támogatás		
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
				7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüliek AH-on kívülről		
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		1 141
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		982
				Ebből: EU-s támogatás		0
				Költségvetési bevételek összesen:		72 532
				8. Finanszírozási bevételek:		
				I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
				8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
				Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
				8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
				8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
				II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
				8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
				8.1.5. Ezen belüli értékpapírok kibocsátása		
				8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
				8.1.7. Ezen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
				III. Maradvány igénybevételei:		
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
				Ebből: működési célú		
				Ebből: felhalmozási célú		
				8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések		
				8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		
				8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése		
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
				8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
				8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
				8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
				Finanszírozási bevételek:		0
				Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		72 532
				218 763		
				ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		
				018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
				1.1. Személyi juttatások		
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
				1.3. Dologi kiadások		
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
				1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		
				1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
				1.1. Személyi juttatások		
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
				1.3. Dologi kiadások		
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
				1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		
				1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		
				1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.1.1. Személyi juttatások		
				1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
				1.1.3. Dologi kiadások		
				1.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				1.1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
				1.1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		
				1.1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
				1.2.1. Személyi juttatások		
				1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
				1.2.3. Dologi kiadások		
				1.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				1.2.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
				1.2.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		
				1.2.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		
				1.3. Működési célú támogatások AH-on kívülről:		
				1.3.1. Személyi juttatások		
				1.3.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
				1.3.3. Dologi kiadások		
				1.3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				1.3.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
				1.3.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről		
				1.3.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről		
				1.4. Működési célú támogatások EU-s forrásból:		
				1.4.1. Személyi juttatások		
				1.4.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
				1.4.3. Dologi kiadások		
				1.4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				1.4.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
				1.4.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés EU-s forrásból		
				1.4.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-s forrásból		
				1.5. Működési célú támogatások EU-s forrásból:		
				1.5.1. Személyi juttatások		
				1.5.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
				1.5.3. Dologi kiadások		
				1.5.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				1.5.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
				1.5.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés EU-s forrásból		
				1.5.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-s forrásból		
				1.6. Működési célú támogatások EU-s forrásból:		
				1.6.1. Személyi juttatások		
				1.6.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
				1.6.3. Dologi kiadások		
				1.6.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				1.6.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
				1.6.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés EU-s forrásból		
				1.6.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-s forrásból		
				1.7. Működési célú támogatások EU-s forrásból:		
				1.7.1. Személyi juttatások		
				1.7.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
				1.7.3. Dologi kiadások		
				1.7.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				1.7.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
				1.7.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés EU-s forrásból		
				1.7.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-s forrásból		

1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0	1.2.1	Elyvonások és befizetések bevételei
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	0	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.12	Arkiégysétek, ártámogatások	0	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.13	Kamatátogatások	0	1.2.6	Ebből: EU-s támogatás
1.14	Működési támogatások EU-nak	0	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre:
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1.16	Tartalékok	0	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	0	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	2.1 Beruházások	0	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	2.1.1 2.1-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő AFA	0	2.6	Ebből: EU-s támogatás
	2.2 Felújítások	0	3.	Közhatalmi bevételek:
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	3.1	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)
	2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0	3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)
	2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0	3.3	Gépjárműadók
		0	3.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)
		0	3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közre bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)
	2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0	4.	Működési bevételek:
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	0	4.1	Készletértékesítés ellenértéke
	2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke
	2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke
	2.9 Lakástámogatás	0	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
	2.10 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	0	4.5	Ellátási díjak
	2.11 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	0	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése
		0	4.8	Kamatbevételek
	Költségvetési kiadások összesen:	0	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Finanszírozási kiadások	2 198	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		4.11	Egyéb működési bevételek
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		5.	Felhalmozási bevételek:
			5.1	Immateriális javak értékesítése
			5.2	Ingatlanok értékesítése
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
			5.4	Részvételek értékesítése
			5.6	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-on kívülről
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
				Ebből: EU-s támogatás
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-on kívülről
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
				Ebből: EU-s támogatás
				Költségvetési bevételek összesen:
			8.	Finanszírozási bevételek
			8.1	I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
			8.1.1	Belföldi finanszírozás bevételei:
			8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
				Ebből: Feljesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
			8.2	II. Belföldi értékpapírok bevételei:

			8.1.4. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevétel:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
			Ebből: működési célú	
			Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések	
			8.1.11. AH-on belüli megelőlegzések törlesztése	
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	
			Összesen:	2 193
			Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei összesen:	0
			Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	
			I. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1. Személyi juttatások	246 359
			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	34 356
			1.3. Dologi kiadások	833 218
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 018
			1.6. Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0
			1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	439 107
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	0
			1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	8 300
			1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	2 350
			1.12. Arkiegészítések, ártámogatások	0
			1.13. Kamattámogatások	0
			1.14. Működési támogatások EU-nak	33 127
			1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	61 559
			1.16. Tartalékok	1 666 994
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	5 856 926
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	3 435 221
			2.1. Beruházások	186 892
			Ebből: EU-s (visszatérítendő AFA nélküli)	0
			Ebből: EU-s	0
			2.2. Felújítások	0
			2.3. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0
			2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0
			2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	13 032
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0
			2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	21 142
			2.9. Lakástámogatás	0
			4. Működési bevételek:	4 500
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közleg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és ellenőrzési pótlék, stb.)	4 500

2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	34 071	4.1. Készítéskénti ellenértéke	23 200
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	57 318
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	6 112 063	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	818
	Költségvetési kiadások összesen:	7 779 057	4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	68 180
	Finanszírozási kiadások	0	4.5. Ellátási díjak	23 463
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek bővített támogatás	486 487	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 302
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 008	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 623
	3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	148 893	4.8. Kamatbevételek	0
	3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	280
			4.11. Egyéb működési bevételek	972
			5. Felhalmozási bevételek:	0
			5.1. Immateriális javak értékesítése	0
			5.2. Ingatlanok értékesítése	49 636
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 760
			5.4. Részesedések értékesítése	0
			5.6. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	9 300
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 233
			Ebből: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	22 089
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	565 515
			Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	7 674 624
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 825
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:	0
			8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5. Even belüli értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7. Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
			III. Maradvány igénybevételei:	0
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	641 592
			Ebből: működési célú	225 693
			Ebből: felhalmozási célú	306 166
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	0
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	39 404
			8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	0
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
			Finanszírozási bevételek:	770 821
			Onkormányzat bevételei mindösszesen:	8 445 445

**TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 716
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2716
2.	Működési bevételek:	1 600
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	
1.	Közhatalmi bevételek:	0
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	Finanszírozási bevételek:	218 953
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	218 953
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		223 269
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	163 866
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 411
1.3	Dologi kiadások	26 816
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		221 093
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 176
Költségvetési kiadások összesen:		223 269
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		223 269

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2020.évi		Kormányzati funkció		2020.évi	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
	1. Működési költségvetés kiadásai			1. Közhatalmi bevételek			
	1.1 Személyi juttatások	159	705	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29	750	2. Működési bevételek			
	1.3 Dologi kiadások	26	675	2.1 Készletértékesítés ellenértéke			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2.2 Szolgáltatások ellenértéke		400	
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
	2.1 Beruházások	2	176	2.5 Ellátási díjak			
				2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
				2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
				2.8 Kamatbevételek			
				2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
				2.10 Egyéb működési bevételek			
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
				6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	218	306	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 400	
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			
				2. Működési költségvetés bevételei			
				2.2 Szolgáltatások ellenértéke		200	
				2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:		200	
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 231	
				9. Finanszírozási bevételek:			
				9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		0	
				9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		214 475	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:		216 706	
4.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
	1. Működési költségvetés kiadásai			6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
5.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő			016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő			
	1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
	1.1 Személyi juttatások	240		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		279	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	39					
	1.3 Dologi kiadások						
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	279		Kormányzati funkció bevételei összesen:		279	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:				Kötelező feladatok bevételei összesen:			
				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 510	
	1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek			
	1.1 Személyi juttatások	159	945	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		0	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29	789	2. Működési költségvetés bevételei			
	1.3 Dologi kiadások	26	675	2.1 Készletértékesítés ellenértéke			
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			2.2 Szolgáltatások ellenértéke		600	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.5 Ellátási díjak			
	2.1 Beruházások	2	176	2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
				2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		0	
				2.8 Kamatbevételek		0	
				2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
				2.10 Egyéb működési bevételek		0	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
				6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről		0	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
				9. Finanszírozási bevételek:			
				9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		0	
				9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		214 475	
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:	218	585	Kötelező feladatok bevételei összesen:		218 585	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:			
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
	1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési bevételek			
	1.1 Személyi juttatások	1 839		1.1 Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304		1.2 Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3 Dologi kiadások	55		1.3 Közvetített szolgáltatások értéke			
				1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
				1.5 Ellátási díjak			
				1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
				1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
				1.8 Kamatbevételek			
				1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
				1.10 Egyéb működési bevételek			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 198		Kormányzati funkció bevételei összesen:			
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				9. Finanszírozási bevételek:			
				9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		2 198	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 198	
	Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:			

1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési bevételek		
1.1 Személyi juttatások	1 839		1.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		
1.3 Dologi kiadások	55		1.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
			1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
			1.5 Ellátási díjak		
			1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		
			1.8 Kamatbevételek		
			1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			1.10 Egyéb működési bevételek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		2 198
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		2 198	Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		2 198
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:			Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:		
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 510
1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek		
1.1 Személyi juttatások	161 784		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 093		2. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások	26 730		2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		2.2 Szolgáltatások ellenértéke		600
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0				
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 000
			2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.5 Ellátási díjak		
2.1 Beruházások	2 176		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		0
			2.8 Kamatbevételek		0
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			2.10 Egyéb működési bevételek		0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről		0
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		0
			9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		216 673
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		220 783	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:		220 783
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	1 310		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	197				
1.3 Dologi kiadások	51				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 558	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
			9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		1 558
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 558
Értény kiadásai mindösszesen:			Értény bevételei mindösszesen:		
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	1 310		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	197		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		1 558
1.3 Dologi kiadások	51				
Értény kiadásai mindösszesen:		1 558	Értény bevételei mindösszesen:		1 558
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	597		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	90				
1.3 Dologi kiadások	35				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		722	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
			9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		722
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		722
4. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő			016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
1.1 Személyi juttatások	175		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		206
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31				
1.3 Dologi kiadások					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		206	Kormányzati funkció bevétele összesen:		206
Koppányzántó kiadásai mindösszesen:			Koppányzántó bevételei mindösszesen:		
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		206
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	772		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	121		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		722
1.3 Dologi kiadások	35				
Koppányzántó kiadásai mindösszesen:		928	Koppányzántó bevételei mindösszesen:		928
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:		
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 716
1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek		
1.1 Személyi juttatások	162 027		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 107		2. Működési bevételek		
1.3. Dologi kiadások	26 761		2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		2.2 Szolgáltatások ellenértéke		600
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0				

Értény (KÖH miatti áthúzódó)

Koppányzántó (KÖH miatti áthúzódó)

	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8 Kamatbevételek	0
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	216 755
PH kötelező feladatainak kiadásai összesen:		221 071	PH kötelező feladatainak bevételei összesen:	221 071
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	1 839	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	2 198
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304		
	1.3 Dologi kiadások	55		
PH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:		2 198	PH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:	2 198
PH kiadásai mindösszesen:			PH bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 716
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési költségvetés bevételei	
	1.1 Személyi juttatások	163 866	3. Közhatalmi bevételek	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 411	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.3 Dologi kiadások	26 816	2. Működési bevételek	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
	2.1 Beruházások	2 176	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8 Kamatbevételek	0
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	218 953
PH kiadásai mindösszesen:		223 269	PH bevételei mindösszesen:	223 269

Támási Polgármesteri Hivatal összesen

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2020. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		6 455
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
	Ebből: EU-s	155
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		18 159
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 329
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 368
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 242
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	70 838
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 608
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		98 060
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	45 381
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 441
1.3	Dologi kiadások	41 506
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		94 328
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 732
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 732
Költségvetési kiadások összesen:		98 060
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		98 060

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	28 878	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 355		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 591	4. Működési bevételek:			
1.3 Dologi kiadások	30 089	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 772		
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828		
2.1 Beruházások	1 648	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	918		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	65 206	Kormányzati funkció bevételei összesen:	15 873		
2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0		
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
1.1 Személyi juttatás	1 511	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	242	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324		
1.3 Dologi kiadások	989	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324		
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások	0				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 742	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 848		
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3 Dologi kiadások	630				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások	1 976				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 606				
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatás	2 896				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó k2	489				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 385				
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	8 796	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 542	4. Működési bevételek			
1.3 Dologi kiadások	7 625	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200		
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216		
2.1 Beruházások	108	4.11. Egyéb működési bevételek	20		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	18 071	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 136		
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	64 788		
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 608		
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	67 396		
4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
		4. Működési bevételek:			
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 757		
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	42 081	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455		
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 864	4. Működési bevételek:			
1.3 Dologi kiadások	39 333	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200		
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0				

	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 329
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
	2.1. Beruházások	3 732	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 368
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 242
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	64 788
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 608
	Intézmény kötelező kiadásai összesen:	92 010	Intézmény kötelező bevételei összesen:	92 010
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)	
	1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	394	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	69	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3. Dologi kiadások	1 284	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 747	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatás	2 906		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	508		
	1.3. Dologi kiadások	889		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1. Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 303		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 050
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 050
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatás	3 300	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	577	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3. Dologi kiadások	2 173	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
	2.1. Beruházások	0	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 050
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	6 050	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	6 050
	Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	1.1. Személyi juttatások	45 381	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 441	4. Működési bevételek	
	1.3. Dologi kiadások	41 506	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 329
	2.1. Beruházások	3 732	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 368
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 242
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	70 838
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 608
	Kiadások mindösszesen:	98 060	Bevételek mindösszesen:	98 060

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		2 828
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	261
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 521
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	32
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	680
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	196 696
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		200 705
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	148 333
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 506
1.3	Dologi kiadások	22 797
Működési költségvetés kiadásai összesen:		198 636
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 069
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 069
Költségvetési kiadások összesen:		200 705
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		200 705

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZELEZVE

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2020.évi	Kormányzati funkció	2020.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1.1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	106 130		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 221		
1.3 Dologi kiadások	870	4.11. Egyéb működési bevételek	12
Kormányzati funkció kiadása összesen:	127 221	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	10 731		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 823		
1.3 Dologi kiadások	29	4.11. Egyéb működési bevételek	12
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 583	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	19 203	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	261
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 521
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13
2.1 Beruházások	1 042	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
2.2 Felújítások	0	4.11. Egyéb működési bevételek	8
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	680
Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 245	Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 484
4. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	31 472		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 462		
1.3 Dologi kiadások	2 695		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	1 027		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	40 656	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	196 696
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	197 197
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1. Személyi juttatások	148 333	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	261
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 521
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 506	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13
3. Dologi kiadások	22 797	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	32
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	680
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1 Beruházások	2 069	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	196 696
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501
Intézmény kiadásai mindösszesen:	200 705	Intézmény bevételei mindösszesen:	200 705

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2020.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2020. évi átlag létszám	2020. évi záró létszámkeret
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	7	0	7,8	8,5
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalatás (Turinform iroda)	1	0	1,1	1,5
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	3	0	2	2
	- Ökoturisztikai Látogatóközpont (létesítményfelelős (8 órás), dolgozó (4 órás) és takarítónő (4 órás))	0	0	0,4	2
	- Nyári diákmunka	0	0	1,3	0
2)	074031 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	3	0	2	3
7)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
9)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
10)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	24	0	23,8	25,5
II. Költségvetési szerveknél:					
1)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39,5	0	37,5	40
	- köztisztviselő	35	0	31,2	33
	- közszerkeleti ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus,)	3,5	0	5,3	6
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	39,5	0	37,5	40
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyv- és László Könyvtár	13	0	13	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	33	34
	- Városi Bölcsőde	10	0	10	10
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	44	20	43	44
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	120,5	20	117,3	122,5
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2020. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2020. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	18	2 hó/napi 8 óra	3,0	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.05.01.-2020.02.29.)	2	2 hó/napi 8 óra	0,3	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01.-2021.02.28.)	13	10 hó/napi 8 óra	10,8	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.02.24.-2020.04.01.)	17	1 hó/napi 8 óra	1,4	
	5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.08.01.-2021.02.28.)	2	5 hó/ napi 8 óra	0,8	
	6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.06.15.-2021.02.28.)	1	6,5 hó/napi 8 óra	0,5	
	7) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.06.15.-2020.06.24.)	17	0,5 hó/napi 8 óra	0,7	
	Összesen:	70		17,7	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Mezőgazdaság (2019.03.01.-2020.02.29.)	40	2 hó/napi 8 óra	6,7	
	2) Szociális jellegű program (2019.03.01.-2020.02.29.)	44	2 hó/napi 8 óra	7,3	
	3) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	12	2 hó/napi 8 óra	2,0	
	4) Szociális jellegű program (2020.03.01.-2021.02.28.)	42	10 hó/napi 8 óra	35,0	
	5) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2020.03.01.-2021.02.28.)	12	10 hó/napi 8 óra	10,0	
	6) Mezőgazdasági program (2020.03.01.-2021.02.28.)	31	10 hó/napi 8 óra	25,8	
	Összesen:	181		86,8	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	251		104,5	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat (nettó)	2020. évi előirányzat ÁFA	2020. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2020. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2020. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2020. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	ezer Ft-ban		
											2	3	4
ÖNKORMÁNYZAT													
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e													
1) Városi honlap fejlesztése	2 500	2020.	0	1 969	531		2 500						
2) Díszterembe hangosítás, szavazatszámláló rendszer beszerzése	4 602	2020.	0	3 623	979		4 602						
3) Gépkocsi beszerzés	10 401	2020.	0	8 190	2 211		10 401						
4) Új telefonközpont és telefonok	3 500	2020.	0	2 756	744		3 500						
5) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	508	2020.	0	400	108		508						
6) Tamási Innovációs Központ Nkft.-től megvásárolt kisértékű eszközök	183	2020.	0	144	39		183						
Kormányzati funkció összesen:	21 694		0	17 082	4 612	0	21 694	0	0	0			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
1) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban pályázat	481 688	2016.-2020.	398 961	69 699	13 028	26 574	82 727	13 028					
2) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban (közmu és kert hitelből)	25 573	2019.-2020.	23 622	1 536	415		1 951						
3) Telekvasárlás	170	2020.	0	170	0		170						
4) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park kialakítása, megévő fejlesztése pályázat	178 512	2016.-2020.	178 512	0	0		0					0	
5) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható okoturisztikai fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)	402 882	2016.-2020.	293 026	86 501	23 355	18 096	109 856		0	0			
6) Hivatal épületében villámvédelem kiépítése	1 000	2020.	0	787	213		1 000						
7) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	31 500	2018.-2021.	13 500	9 000	0		9 000						
8) 1880/1 hrsz. megvásárlása	2 200	2020.	0	1 732	468		2 200						
9) Légkondicionáló beszerzése	1 000	2020.	0	787	213		1 000						
10) TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódóan vállalt felújítási munkák	0	2019.-2020.	0	0	0		0						
11) TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban	241 854	2019.-2020.	0	229 788	12 066	49 977	241 854		263 436	263 436			
12) Tamási belterület 394 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása (Katólikus Negyed)	2 767	2020.	0	2 179	588		2 767						
13) Okosvároshoz kapcsolódó beszerzések	3 000	2020.	0	2 362	638		3 000						
14) Ingatlanvásárlás (011/138 hrsz., 011/49 hrsz.)	26 287	2020.	0	20 698	5 589		26 287						
15) Leányköllégium bontása	10 000	2020.	0	7 874	2 126		10 000						
16) A tamási 861. hrsz. alatt lévő (Tamási, Szabadság utca 11.) kivett irodaház megvásárlása ÉVÜ Kft.-től	13 970	2020.	0	11 000	2 970		13 970						
17) A Tamási Polgármesteri Hivatal épületének ügyfélforgalom szabályozása érdekében szükséges belépőtörérendszert, valamint kapuzat telepítésének, kiépítésének költségei	800	2020.	0	630	170		800						
18) Bojler beszerzés óvodába	0	2020.	0	0	0		0						
19) A tamási Fornád-pusztá 0307/74 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlása	1 270	2020.	0	1 000	270		1 270						
20) Eszközbeszerzés kempingbe	970	2020.	0	764	206		970					206	
21) Tamási belterület 1181/A hrsz. ingatlan megvásárlása	1 900	2020.	0	1 900	0		1 900						
22) Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése (Katólikus Oktatási Negyed)	92 000	2020.	0	72 441	19 559		92 000					92 000	
23) A Sportok Háza épület játszótér és büfé helyiségeibe a jelenlegi bérlet által beszerzett eszközök megvásárlása	831	2020.	0	655	176		831						

5) Tamási I.-II. Vízum telep magaslatti medence irányítástechnikai rendszer kiépítése (GFT)	4 822	2019.-2020.	0	3 797	1 025	4 822	1 025							
6) Északi iparterület Dózsa Gy. utca ivóvíz hálózat bővítési terv (GFT)	17 610	2020.	0	13 866	3 744	17 610	3 542							
7) A Tamási Rákóczi utca 35. szám alatti vízmű telephelyen 60 m mélységű új kút létesítése	21 843	2020.	0	17 200	4 643	21 843	4 643							
8) Tamási Czuczor utca és Szabadság utca vezeték kiváltás (GFT)	534	2020.	0	420	114	534	114							
9) Hunyadi tér - Hunyadi utca közötti ivóvíz nyomozóvezeték kiváltása (GFT)	1 338	2020.	0	1 054	284	1 338	284							
10) Kiviteli tervek (Újvárhegy-, Kosba-, Tuskós- és az Adorjánújtelep), valamint Adorjánpuszta vízellátásának engedélyezési- és kiviteli tervei elkészítése	0	2020.	0	0	0	0	0							
11) Az Újvárhegy-, Kosba-, Tuskós- és az Adorjánújtelep területek ivóvízellátását biztosító hálózat kiállításához kapcsolódó feltételes közbenszerzés lefolytatása	0	2020.	0	0	0	0	0							
12) Tamási Öreghenyre településrész ivóvízellátását biztosító hálózat engedélyezési- és kiviteli tervei elkészítésének költsége	0	2020.	0	0	0	0	0							
13) "Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának kiépítése" projekt beruházási része	550 584	2020.	0	433 531	117 053	550 584	117 053							
14) KEHOP-2.1.3-15-2016-000033 "Toina Megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja" projekt megvalósítása kapacitás felmerülő kiadások (oneróból)	508	2018.-2020.	0	400	108	508								
15) KEHOP-2.1.3-15-2016-000033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	3 788 613	2020.	2 594	2 983 160	805 453	3 788 613	805 453						2 521 786	
Kormányzati funkció összesen:	4 420 327		6 536	3 477 469	938 916	0	937 837						2 983 160	2 521 786
064010 Közüllágítás														
1) Közüllágítás kiegészítése napelemes lámpákkal	6 000	2020.	0	4 724	1 276	6 000								
Kormányzati funkció összesen:	6 000		0	4 724	1 276	0	0						0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások														
1) Rendezési terv módosítása	17 114	2017.-2020.	6 217	8 580	2 317	10 897								
2) ITS felülvizsgálata Okosváros Stratégia miatt	1 000	2020.	0	787	213	1 000								
3) Információs térkép furdó mellé	300	2020.	0	236	64	300								
4) Díszvilágítás	500	2020.	0	394	106	500								
5) "Tamási" feliratu napelemes udvozió tabla	762	2020.	0	600	162	762								
6) Buszváró készítése Rákóczi utcában	1 100	2020.	0	866	234	1 100								
7) Közlekedési táblák beszerzése	1 000	2020.	0	787	213	1 000								
8) Utcánévtáblák beszerzése	600	2020.	0	472	128	600								
9) Fomádra játszóterei elemek beszerzése	800	2020.	0	630	170	800								
10) Fenyvesbe Bio-WC létesítése	1 000	2020.	0	787	213	1 000								
11) Utcabútorok vásárlása	100	2020.	0	78	22	100								
12) Rókacsapda	100	2020.	0	79	21	100								
13) TOP-2.1.2-15. Zöld város kialakítása projekt	411 419	2016.-2020.	369 532	32 982	8 905	41 887	0							
14) Kamerarendszer bővítése (3 db)	1 000	2020.	0	787	213	1 000								
15) Koppány-patak melletti zsilip kivételése (Árvai köz csap. és talajvíz)	4 700	2020.	0	3 701	999	4 700								
16) TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Budai városrész" rehabilitációja projekt	260 230	2020.	12 943	200 785	46 502	12 164	238 246							
17) KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekt	1 000	2020.	0	787	213	1 000	1 000							1 000
18) Elkerülő sétány kialakítása gimnáziummal lévő buszmegálló mögött	10 758	2020.	0	8 471	2 287	10 758								
19) Gimnáziumhoz új buszmegálló	1 061	2020.	0	835	226	1 061								
20) Buszmegálló áthelyezése Signify gyár elé gimnáziumtól	410	2020.	0	323	87	410								
21) Nyomkövető önkormányzati autókra (10 db)	500	2020.	0	394	106	500								
22) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (geotermia)	260	2020.	0	205	55	260								55
23) Biomasszához tüzelőanyag kiállítás	919	2020.	0	723	196	919								196
24) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés biomasszához	81	2020.	0	64	17	81								17
25) Munkásszállás kiállításához szükséges tervdokumentáció és üzleti terv költségei	10 160	2020.	0	8 000	2 160	10 160								

26)	"Fornád településrészen játszótér kialakítása pályázat (LEADER/önerő)		500	2020.	0	394	106		500										
27)	Kossuth tér gyalogos közlekedésének kijelölése		2 012	2020.	0	1 584	428		2 012										
28)	Látogatoközpont épülete üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközök, egyedi terasz bútorok beszerzése		1 292	2020.	0	1 018	274		1 292										
29)	Cser László utcai csapadékvíz elvezető áttervezés terveinek elkészíttetése		318	2020.	0	251	67		318										
30)	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ESIMA Zrt.)		381	2020.	0	300	81		381										
31)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés		427	2020.	0	336	91		427										
32)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-től megvásárolt kisértékű eszközök		71	2020.	0	56	15		71										
	Kormányzati funkció összesen:		731 875		388 692	276 292	66 891	12 164	343 183	268	239 246								
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása																			
1)	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefonkészülék vásárlása háziorvosnak)		5	2020.	0	4	1		5										
	Kormányzati funkció összesen:		5		0	4	1		5	0	0								
074031 Család- és nővédelmi eu. gondozás																			
1)	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szemvizsgálathoz tábla 2 db, fotelágy, fali dekoráció)		94	2020.	0	74	20		94										
	Kormányzati funkció összesen:		94		0	74	20		94	0	0								
074032 Ifjúsági eu. gondozás																			
1)	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (vérvomásmérő)		16	2020.		13	3		16										
	Kormányzati funkció összesen:		16			13	3		16	0	0								
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																			
1)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (lázmérő, fertőtlenítő adagoló)		138	2020.	0	109	29		138										
	Kormányzati funkció összesen:		138		0	109	29		138	0	0								
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																			
1)	Jegyszedő bódé vásárlása		254	2020.	0	200	54		254										
2)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportpálya)		166	2020.	0	130	36		166										
3)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportok Háza)		508	2020.	0	400	108		508										
	Kormányzati funkció összesen:		928		0	730	198	0	928	0	0								
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás																			
1)	Aquaplus Kft. Ivóvízvezeték hálózat cseréje fürdő területén		7 754	2020.	0	6 105	1 649		7 754	1 649									
2)	Szauna és söszoba kialakítása fürdő épületében		11 306	2020.	0	8 902	2 404		11 306	2 404									
3)	Gyógyfürdővíz minősítés		5 000	2020.	0	3 937	1 063		5 000	1 063									
4)	Túrapont épület konyhatechnológiai eszközeinek beszerzése		13 433	2020.	0	10 578	2 855		13 433	2 855									
5)	Gyógyfürdőfejlesztés Tamásban "projektél tervező beszerzésére vonatkozó közbeszerzési feladatok költsége		800	2020.	0	630	170		800	170									
	Kormányzati funkció összesen:		38 293		0	30 152	8 141		38 293	8 141	0								
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																			
1)	Bojler beszerzés óvodába		197	2020.	0	156	41		197										
2)	Csapadéktelevelés óvodánál		2 021	2020.	0	1 592	429		2 021										
	Kormányzati funkció összesen:		2 218		0	1 748	470		2 218										
104031 Gyermekékek bölcsődéi ellátása																			
1)	TOP-1.4.19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" projekt kapcsán felmerülő kiadások (támogatás és önerő)		327 433	2019.-2020.	10 732	284 488	42 945	33 868	327 433										
	Kormányzati funkció összesen:		327 433		10 732	284 488	42 945	33 868	327 433										
	Önkormányzat összesen:	0	7 219 596	0	1 366 996	4 691 395	1 165 531	140 679	5 856 926	961 591	3 361 552								
	Előzőbbi: beruházásként elszámolt dologi kiadásként elszámolt				1 366 996	4 691 395	1 165 531		5 856 926										
INTÉZMÉNYEK																			
Tamási Község Önkormányzati Hivatal																			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logaikot és általános igazgatási tevékenysége																			

1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kísértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	2020.	1 287	2020.	0	1 013	274	1 287	0	0	0	0
2) Kísértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	2020.	889	2020.	0	700	189	889	0	0	0	0
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:		2 176		0	1 713	463	2 176	0	0	0	0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:											
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	2020.	952	2020.	0	906	46	952	0	0	0	0
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók, számítógép)(082044 korm-i funkció)	2020.	38	2020.	0	30	8	38	0	0	0	0
3) "Tamási bakancslista mobilalkalmazás" megvalósítása (LEADER pályázat) önéreje (082092 korm-i funkció)	2020.	556	2020.	0	438	118	556	0	0	0	0
4) Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás (082042 korm-i funkció)	2020.	1 024	2020.	0	806	218	1 024	0	0	0	0
5) Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (082092 korm.-i funkció)	2020.	203	2020.	0	160	43	203	0	0	0	0
6) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény, telefonközpont készülékekkel, projektor, stb.)(082092 korm.-i funkció)	2020.	889	2020.	0	700	189	889	0	0	0	0
7) <i>Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (infraörös testhőmérő, szappanadagoló)</i>	2020.	70	2020.	0	56	14	70	0	0	0	0
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:		3 732		0	3 096	636	3 732	0	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde											
Óvoda:											
1) Telefonvonal kiépítése egyházi csoportokba	2020.	191	2020.	0	150	41	191	0	0	0	0
2) Internet hozzáférés kiépítése az alsó épületben	2020.	127	2020.	0	100	27	127	0	0	0	0
3) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (motoros fűkasza, szegélynyíró, párapap, csúszda, homokozó keret, gyermekfektető, gyerekágyak, irodaszék, CD lejátszók stb.)	2020.	724	2020.	0	570	154	724	0	0	0	0
Bölcsőde:											
1) Asztali számítógép beszerzése vezetői irodába	2020.	158	2020.	0	125	33	158	0	0	0	0
2) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekheverő, pelenkázó asztalok és betétek, fejlesztő- és játékeszközök stb.)	2020.	869	2020.	0	684	185	869	0	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:		2 069		0	1 629	440	2 069	0	0	0	0
Intézmények összesen:		7 977		0	6 438	1 539	7 977	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		7 227 573		1 366 996	4 697 833	1 167 070	5 864 903	140 679	961 591	3 942 259	3 361 552
Előzőből: beruházásként elszámolt dologi kiadásként elszámolt					4 697 833	1 167 070	5 864 903	140 679	961 591	0	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELJÚTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi felújítási előirányzat (nettó)	2020. évi felújítási előirányzat ÁFA	2020. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2020. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2020. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2020.	eből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Polgármesteri Hivatal felújítása	1 000	2020.	0	787	213	1 000				
2) Konyhai külső lépcső javítása	1 000	2020.	0	787	213	1 000				
3) Felújítási munkák óvodánál	0	2020.	0	0	0	0				
4) Felújítási munkák TKK-nál	10 000	2020.	0	7 874	2 126	10 000				
5) Törmezei tér felújítási munkái	3 000	2020.	0	2 362	638	3 000				
6) Würtz Iskola csapadékvíz rendezése (tervezés, kivitelezés)	6 000	2020.	0	4 724	1 276	6 000				
7) Volt Vízum épület lépcső felújítása	2 030	2020.	0	1 598	432	2 030				
8) Kemping felújítási munkák	6 350	2020.	0	5 000	1 350	6 350		1 350		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	29 380		0	23 132	6 248	29 380	0	1 350	0	0
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	25 598	2020.	0	20 156	5 442	25 598				
2) 2019. 11.12.-én a Tamási, Szabadság utca 54. szám alatti pincoemlás okozta útburkolat beszakadás helyreállítása (vis maior)	6 292	2019-2020.	0	4 954	1 338	6 292			5 435	0
3) Fő utca járda és csapadékvíz elvezetés javítása	353	2020.	0	278	75	353				
4) Szabadság utca vízrendezés, aszfaltjavítás (Hivatal udvar bejárata)	1 500	2020.	0	1 181	319	1 500				
5) Iparterületi út-Szabadság utca átérés javítása	1 524	2020.	0	1 200	324	1 524				
6) Belterületi utak felújítása pályázat (Garay és Páva utca)	18 262	2020.	0	14 380	3 882	18 262			9 131	0
7) Petőfi utca helyreállítása	1 484	2020.	0	1 169	315	1 484				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	55 013		0	43 318	11 695	55 013	0	0	14 566	0
045160 Körtutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Martincapusztai híd helyreállítása	2 234	2020.	0	1 759	475	2 234				
2) Óreghenyi hidak helyreállítása	5 080	2020.	0	4 000	1 080	5 080				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	7 314		0	5 759	1 555	7 314	0	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) DDOP II. ütem kerékpárút felújítása	1 500	2020.	0	1 181	319	1 500				
2) KÖZOP-3.2.0.I. ütem kerékpárút felújítása	4 418	2020.	0	3 479	939	4 418				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	5 918		0	4 660	1 258	5 918	0	0	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási-Fornádpusztai 100 m ³ -es glóbusz mellett lévő elektromos mérőhely felújítása (0308/1 hrsz.,JGFT)	318	2019-2020.	0	250	68	318			68	
2) Tamási-Kecsegepuszta II. kúttelpelet ellátó elektromos mérőhely felújítása GFT	254	2019-2020.	0	200	54	254			54	
3) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 938	2019-2020.	0	9 400	2 538	11 938		2 538		
4) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	9 017	2019-2020.	0	7 100	1 917	9 017		1 917		
5) Tamási magastároló medencék telephelyen lévő elektromos mérőhely felújítása GFT	508	2019-2020.	0	400	108	508		108		
6) Tamási Rákóczi utca 10-12 sz. ingatlanok vízbekötésének áthelyezése 75 fm hosszban GFT	2 858	2019-2020.	0	2 250	608	2 858		608		
7) Tamási II. kút 1.-2. számú medence munkái GFT	1 280	2019-2020.	0	1 008	272	1 280		272		
8) Tamási Czuczor utca és Szabadság utca vezetek kiváltás GFT	0	2019-2020.	0	0	0	0		0		
9) Tamási Rácvölgy NA80 föld feletti sérült tűzcsap cseréje GFT	303	2019-2020.	0	239	64	303			64	
10) Tamási Gábor Áron utca 11. föld feletti sérült tűzcsap cseréje GFT	232	2019-2020.	0	182	50	232			50	
11) Tamási Konyves Kálmán utca 9. sérült föld feletti tűzcsap cseréje GFT	201	2019-2020.	0	158	43	201			43	
12) 10 db tűzcsap cseréje GFT	3 348	2020.	0	2 636	712	3 348			712	
13) Laktanyai kút védterület kerítés pótlása GFT	243	2020.	0	191	52	243			52	
14) Kossuth tér NA80 gerincvezeték felújítása 250 fm GFT	8 330	2020.	0	6 559	1 771	8 330			1 771	
15) Zrínyi utcai parkoló és sétány ivóvíz vezetek rekonstrukció kivitelezési munkálatai	1 000	2020.	0	787	213	1 000			213	
16) Föld alatti tűzcsap cseréje föld felettre (József A. Ltp.16./GFT)	462	2020.	0	364	98	462			98	
17) Zrínyi utcai parkoló rekonstrukció 2. ütemhez kapcsolódó ivóvízvezetek kiváltási munkálatok (GFT)	1 239	2020.	0	976	263	1 239			263	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	41 531		0	32 700	8 831	41 531	0	8 831	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje GFT	474	2019-2020.	0	373	101	474			101	
2) Szennyvíz szivattyúk cseréje (4 db) GFT	0	2019-2020.	0	0	0	0			0	
3) Szennyvíz átemelő sérült földkabel cseréje (laktanya) GFT	639	2019-2020.	0	503	136	639			136	
4) Tamási átemelő szivattyú értéknevelő felújítása GFT	889	2020.	0	700	189	889			189	
5) Tamási szennyvíztelep rácsok felújítása GFT	1 143	2020.	0	900	243	1 143			243	
6) Tamási Vasút utcai átemelő nyomóvezeték cseréje 67 fm hosszban (GFT)	12 629	2020.	0	9 944	2 685	12 629		2 685		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	15 774		0	12 420	3 354	15 774	0	3 354	0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)										
1) Arany János utcai partfalon beton lépcső javítása	600	2020.	0	472	128	600				
2) I. világháborús emlékmű felújítása	2 426	2019-2020.	0	1 910	516	2 426				
3) Báthori István utcai zárt csapadékvíz elvezető rendszer 17 fm szakaszának helyreállítási munkái	503	2020.	0	397	106	503				
4) Fornádi és Kecsegei buszmegálló lapostető felújítása	909	2020.	0	716	193	909				
5) TOP-4.3.1-15 Szigregátum hard projekt felújítási része	6 294	2020.	0	4 956	1 338	6 294				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 732		0	8 451	2 281	10 732			0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2020.	0	2 599	701	3 300		0		
2) Volt atlétikai öltöző belső felújítása	381	2020.	0	300	81	381				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 681		0	2 899	782	3 681	0	0	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Strand kézilabda pálya kialakítása (NKSZ)	9 496	2019-2020.	0	7 477	2 019	9 496		2 019		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 496		0	7 477	2 019	9 496	0	2 019	0	0
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										
1) Járványügyi mintavételezési pont kialakítása	1 270	2020.	0	1 000	270	1 270				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 270		0	1 000	270	1 270	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Felújítási munkák óvodánál	6 783	2020.	0	5 341	1 442	6 783		0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 783		0	5 341	1 442	6 783	0	0	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	186 892		0	147 157	39 735	186 892	0	15 554	14 566	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	186 892		0	147 157	39 735	186 892	0	15 554	14 566	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

ezer Ft-ban

Hitel/kölcsön fajtája	Szerződés szerinti hitel/kölcsön összege	Igénybevett hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárat ideje	2019.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2020. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2020.	2020.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek								
										2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																		
1) Szennyvízesetoma beruházáshoz kapcsolódó pótlólagos csatornaszakaszok, rákötések és ütfelújítások (OTP Bank Nyrt.)	125 000	124 991	2015.	2020.	124 991	3,08	124 991	1 800	0									
2) Az Aquainvest Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft Tamási Közös Víz- és Csatornákban meglévő üzletrészenek megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	79 814	3,08	11 402	3 046	68 412	14 118	13 718	13 318	12 919	12 519	12 119	0	0	0
3) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészenek fedezetére (OTP Bank Nyrt)	177 000	175 686	2018.-2020.	2027.	85 861	2,4	12 500	5 100	163 186	28 692	28 092	27 492	26 892	26 292	25 692	13 311	0	0
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	416 020	414 697			290 666		148 893	9 946	231 598	42 810	41 810	40 810	39 811	38 811	37 811	13 311	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	416 020	414 697			290 666		148 893	9 946	231 598	42 810	41 810	40 810	39 811	38 811	37 811	13 311	0	0
Likviditási célú hitel																		
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																		
Kötelezettségek mindösszesen:	416 020	414 697			290 666		148 893	9 946	231 598	42 810	41 810	40 810	39 811	38 811	37 811	13 311	0	0

Tamási Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adók	681 700
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	68 180
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	51 396
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		805 776

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	2018	2019	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2020. évben
1.	Fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészenek fedezetére*			89 825
	<u>Ebből:</u>			
	- Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban) ⁴	8 000		32 000
	- Települési turisztikai fejlesztés (TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése)			44 000
	- Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával) ⁵		30 000	0
	- Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (rendezési terv módosítása, ZIFFA terv elkészítése) ¹	13 619		8 378
	- Tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése (önkormányzat fejlesztési hozzájárulása Tanuszoda építéséhez)			0
	- Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése (ingatlanszerzés Katolikus Oktatási Negyed kialakításához) ²	9 921		0
	- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások (közvilágítás kiváltása napelemes lámpákkal, kendelláberek kiváltása a városközpontban) ³	6 321		5 447
	- Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (Béri Balogh Ádám Gimnázium épületében főzőkonyha kialakításához szükséges önerő)			0
	- Egyéb kulturális és sportcélú beruházások (Művelődési Központ épületének megerősítésével, állagmegóvásával kapcsolatos kiadások) ⁶		10 000	0
	- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások (belváros átalakításához szükséges ingatlanvásárlás) ⁷		8 000	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	37 861	48 000	89 825

* Előzetes kormányzati hozzájárulás: 1654/2018. (XII.6.) Korm.határozat (Magyar Közlöny 2018. évi 195. szám)

¹ 2018. évi lehívás összege: 13.619 E Ft.² 2018. évi lehívás összege: 9.921 E Ft.³ 2018. évi lehívás összege: 6.321 E Ft.⁴ 2019. évi lehívás összege: 8.000 E Ft.⁵ 2019. évi lehívás összege: 30.000 E Ft.⁶ 2019. évi lehívás összege: 10.000 E Ft.⁷ 2019. évi lehívás összege: 8.000 E Ft.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat költségvetésében													
I. Beruházások													
TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zaid város kialakítása projekt (066020 korm-i funkció)													
1)	ONK	522 403		474 912	47 491	473 544	90,6	48 859	470 163	0	0	4 749	0
	ebbel: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	368 975	100	368 975	0	347 960	94,3	21 015	368 975	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	105 937	100	105 937	0	103 077	97,3	2 860	101 188	0	0	4 749	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	42 444		0	42 444	21 572	50,8	20 872	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	5 047		0	5 047	935	18,5	4 112	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termálvíz és Működési Városrész													
2)	csanakdátváz elvezetése projekt (066020 korm-i funkció)ONK	202 515		186 650	15 865	202 515	100,0	0	179 822	0	0	6 828	0
	ebbel: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	145 798	100	145 798	0	145 798	100,0	0	145 798	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	40 852	100	40 852	0	40 852	100,0	0	34 024	0	0	6 828	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	15 761	0	0	15 761	104	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	104	0	0	104	104	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható életközvetési fejlesztése													
3)	projekt (013350 korm-i funkció) KÖT	509 760	100	458 682	51 078	369 152	72,4	140 608	421 677	0	0	37 005	0
	ebbel: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	356 984	100	356 984	0	270 217	75,7	86 767	343 855	0	0	13 129	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	101 698		0	101 698	74 908	73,7	26 700	77 822	0	0	23 876	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	45 897		0	45 897	22 808	49,7	23 089	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	5 181		0	5 181	1 129	21,8	4 052	0	0	0	0	0
TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek ülésszékeinek megújítása													
4)	biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-i funkció)KÖT	251 167	88,23	220 079	31 088	251 167	100,0	0	220 069	0	0	10	0
	ebbel: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TAMOGATÁS	170 825	88,23	170 825	0	170 825	100,0	0	170 825	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható	22 788	11,77	0	22 788	22 788	100,0	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Támogatás	49 254	88,23	49 254	0	49 254	100,0	0	49 244	0	0	10	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Saját erő - elszámolható	6 576	11,77	0	6 576	6 576	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	139	0,00	0	139	139	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 585	0,00	0	1 585	1 585	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú pályázat "Sportok Háza kialakítása"													
5)	Tamásiban" (013350 korm-i funkció) KÖT	638 281	100	459 582	178 699	520 157	81,5	118 124	459 582	0	40 337	0	0
	ebbel: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	436 696	100	436 696	0	369 133	84,5	67 563	436 696	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	22 886		22 886	0	14 955	65,3	7 931	22 886	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	40 387		0	40 387	38 251	94,7	2 136	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	28 227		0	28 227	15 199	53,8	13 028	0	0	13 028	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszaig. AFA) - beruházás	242		0	242	85		157	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	109 843		0	109 843	82 534		27 309	0	0	27 309	0	0
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási "Budai városrész"													
6)	rehabilitáció" (066020 korm-i funkció)KÖT	286 000	100	250 000	36 000	14 490	5,1	271 510	0	0	0	250 000	0
	ebbel: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	230 536	100	230 536	0	10 075	4,4	220 461	0	0	0	238 246	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	19 464	100	19 464	0	1 547	7,9	17 917	0	0	0	11 754	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	29 694		0	29 694	2 868	9,7	26 826	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	6 294		0	6 294	0	0,0	6 294	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	12		0	12	0	0,0	12	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	384 565		349 604	34 961	11 182	0,0	373 383	0	0	0	349 604	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	303 216		303 216	0	10 732	0,0	292 484	0	0	0	337 084	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	46 388		46 388	0	450	0,0	45 938	0	0	0	12 520	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	34 949		0	34 961	0	0,0	34 949	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	12		0	12	0	0,0	12	0	0	0	0	0

8)	TOP-2.1.1-15-TLJ-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kiépítésének Tamásiban (013350) korm-funkció) KÖT	312 434	284 031	28 403	147	0,0	312 287	0	0	0	284 031	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	213 459	213 459	0	0	0,0	213 459	0	0	0	213 459	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	70 572	70 572	0	147	0,0	70 425	0	0	0	263 436	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	28 395	0	28 395	0	0,0	28 395	0	0	0	20 595	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	8	0	8	0	0,0	8	0	0	0	0	0
9)	VPE-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérieti helyi köznevelési fejlesztése (045120 korm-funkció) KÖT	67 772	55 181	12 591	53 798	0,0	13 974	46 198	0	0	14 956	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	52 812	52 812	0	43 341	0,0	9 471	43 829	0	0	14 956	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	2 369	2 369	0	720	0,0	1 649	2 369	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	11 664	0	11 664	8 931	0,0	2 733	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	927	0	927	806	0,0	121	0	0	0	0	0
10)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási vívőminőség-javító program (065020 korm-funkció) KÖT	3 799 112	2 529 664	463 995	2 621	0,0	3 796 491	0	0	0	2 529 664	461 374
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	2 523 001	2 523 001	0	0	0,0	2 523 001	0	0	0	2 523 001	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő	460 159	460 159	0	0	0,0	460 159	0	0	0	460 159	0
	- projekt nem elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás	6 663	6 663	0	0	0,0	6 663	0	0	0	6 663	0
	- projekt nem elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	1 215	1 215	0	0	0,0	1 215	0	0	0	0	1 215
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	28	0	28	28	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) ÁFA	805 453	0	0	0	0	805 453	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	2 593	0	2 593	2 593	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás) ÁFA	2 127	0	0	0	0	2 127	0	0	0	0	0
	Beruházások összesen:	6 974 009	5 268 385	900 171	1 898 773		5 075 236	1 797 511	0	40 337	3 476 847	461 374
II.	Működési programok											
1)	TOP-5.2.1-15-TLJ-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tamási - Buda városrész komplex rehabilitációját" (066020 korm-funkció) ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházás:	8 000	8 000	0	6 404	80,1	1 596	8 000	0	0	0	0
	Működési kiadás:	405	405	0	405	100,0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	8 405	8 000	405	6 809		1 596	8 000	0	0	0	0
	Összesen:	8 405	8 405	405	6 809		1 596	8 000	0	0	0	0
2)	TOP-5.1.2-15-TLJ-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" (066020 korm-funkció) ÖNK	592	592	0	592	100,0	0	592	0	0	0	0
	Beruházás:	23 130	23 130	0	22 344	96,6	786	23 130	0	0	0	0
	Működési kiadás:	233	0	233	161	69,1	72	0	0	0	0	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	23 952	23 722	230	23 097		858	23 722	0	0	0	0
	Összesen:	23 952	23 722	230	23 097		858	23 722	0	0	0	0
3)	erőforrás szándéktervezés (066020 korm-funkció) ÖNK	1 000	1 000	0	0	0,0	1 000	0	0	0	1 000	0
	Beruházás:	4 000	4 000	0	254	6,4	3 746	0	0	0	4 000	0
	Működési kiadás:	5 000	5 000	0	254		4 746	0	0	0	5 000	0
	Összesen:	37 360	36 722	638	30 160		7 200	31 722	0	0	5 000	0
	Unitás támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	7 011 369	5 305 107	900 809	1 928 933	-	5 082 436	1 829 233	0	40 337	3 481 847	461 374
	Intézmények költségvetésében:											
	Tamási Kulturális Központ:											
1)	EFOP-3.3.2-16-00179 azonosító számú pályázat "Városi Művelődési Központ Tamási a köznevelési eredményességért" (082093 korm-funkció) KÖT	1 275	1 275	0	1 275	100	0	1 452	0	0	0	0
	Beruházás:	12 985	12 985	0	11 635	100	1 350	13 696	0	0	155	0
	Működési kiadás:	14 260	14 260	0	12 925	0	1 335	0	0	0	155	0
	Összesen:	14 260	14 260	0	12 925		1 335	15 148	0	0	155	0
	Intézmény összesen:	7 025 629	5 319 367	900 809	1 941 858	-	5 082 771	1 844 381	0	40 337	3 482 002	461 374

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként.</u>				
	1) Iparüzési adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	2) Idegenforgalmi adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	-----	-----	0
	3) Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	4) Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó*	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	<u>Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség.</u>				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	205/2017. (IX.27.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
	2) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs központ 1.em.) (20 év)		100	930
	3) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
	4) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	5) Tamási 2009 FC	58/2013 (IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
	6) Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015 (II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz. (sporttelep,10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam:2018.01.01.-határozatlan időre)		100	198
	7) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
	8) Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	9) Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) 1882/82 (1 ha 7532 m ²)és 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
	10) Tamási Média Kft.	183/2017. (VIII.31.)sz.hat. alapján 4 irodahelyiség (78,25 m ²) a Tamási, Szabadság utca 29. szám alatti épületben		100	1 617
	11) e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre		100	324
	12) Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m ² alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre		100	420
	13) Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m ² termétkü, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2025.12.31.)		100	732
	14) Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m ² termétkü ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	15) Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m ²) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	16) Radonex Bt.	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
	17) Országos Mentőszolgálat	Haszonkölcsön szerződés (ingatlan) alapján a Tamási, belterület 57/10 hrsz. alatt felvett (Szabadság utca 28.) "kivett irodaház" ingatlan meghatározott része és a hozzá tartozó udvar 2020. október 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra		100	120
	18) Aquaplus Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft.	Megállapodás alapján strand kézilabdapálya (Tamási belterület 1875/9 hrsz.) 2020.09.02. naptól 5 éves határozott időtartamra		100	33
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				16 547

* A magánszemély kommunális adója a helyi adókról szóló 16/1991.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításával került bevezetésre 2016. január 1-jétől.

A módosított rendelet 19/B. § (1) bekezdése szerint 2018. január 1. napjától mentes a 19/A. § szerinti adó alól (a magánszemély kommunális adója)

" a) azon külterületi vagy zártkerti építmény, amely fizikailag nem köthető rá közműves vagy üzemi vezetékes ivóvízhálózatra vagy ott a rákötés aránytalanul nagy terhet jelentene az ingatlan tulajdonosnak

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

ba) a közös háztartásban együtt élők nettó jövelme alapján a mindenkorli nyugdíjminimum 150 %-át,

bb) egyedülálló esetén a mindenkorli nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

c) azon építmény, amelyhez tartozó földterület szilárd burkolatú útról nem közelíthető meg. A szilárd burkolatú út olyan út, amelynek úttestje szabályosan lerakott kő vagy mükő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

**Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	62 581	62 581	62 580	62 581	62 581	62 581	62 581	62 580	62 580	62 581	62 581	62 579	750 967
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	25 967	25 967	25 967	25 967	25 967	25 967	25 967	25 967	25 967	25 967	25 967	25 971	311 608
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ig. bevétel	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	9 300
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	332 716	332 716	332 716	332 716	332 716	332 716	332 716	332 716	332 716	332 716	332 716	332 712	3 992 588
5.	Közhatalmi bevételek	9 120	9 120	315 000	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	315 000	4 745	4 745	5 292	686 747
6.	Működési bevételek	109 145	109 145	109 145	109 145	109 145	109 145	109 145	109 145	109 145	109 145	109 145	109 148	1 309 743
7.	Felhalmozási bevételek	4 283	4 283	4 283	4 283	4 283	4 283	4 283	4 283	4 283	4 283	4 283	4 283	51 396
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	3 890	4 913
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 126	47 126	47 126	47 126	47 126	47 126	47 126	47 126	47 126	47 126	47 126	47 129	565 515
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ig. vétel	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 021	24 285
11.	Finanszírozási bevételek	121 931	97 639	-77 613	99 897	99 598	117 120	99 898	99 647	-201 305	109 818	99 599	107 701	773 930
12.	Bevételek összesen:	715 761	691 469	822 096	689 352	689 053	706 574	689 353	689 102	698 404	699 273	689 054	701 501	8 480 992
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	50 328	50 328	50 328	50 329	50 328	50 328	50 328	50 328	50 328	50 328	50 328	50 329	603 939
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 309	8 310	8 309	8 310	8 309	8 310	8 309	8 310	8 309	8 310	8 309	8 310	99 714
15.	Dologi kiadások	77 028	77 028	77 028	77 028	77 028	77 028	77 028	77 028	77 028	77 028	77 028	77 029	924 337
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	463	5 600
17.	Visszatérítendő munk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50			50		50		50		50		3 050	8 300
18.	Visszatérítendő munk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													0
19.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belülről, ÁH-on kívülre)	39 353	39 353	39 353	39 353	39 353	39 353	39 353	39 353	39 353	39 353	39 353	39 351	472 234
20.	Árkégszámlások, ártámogatások	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	194	2 350
21.	Tartalékok	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 129	61 559
22.	Beruházások	488 742	488 742	488 742	488 742	488 742	488 742	488 742	488 742	488 742	488 742	488 742	488 741	5 864 903
23.	Felújítások	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 574	15 578	186 892
24.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívülre, ÁH-on belülre)	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 926	3 926	47 103
25.	Garancia- és kezességvállalásból kapcsolódó kifizetések													0
26.	Visszatérítendő felhalm. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	250			250		250		250		250		300	21 142
27.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	26 408	2 417	130 025			2 850				9 101		9 100	179 901
28.	Finanszírozási kiadások	715 760	691 470	822 095	689 354	689 052	706 575	689 352	689 104	698 403	699 274	689 053	701 500	8 480 992
29.	Kiadások összesen:	715 760	691 470	822 095	689 354	689 052	706 575	689 352	689 104	698 403	699 274	689 053	701 500	8 480 992
30.	Egyenleg	1	-1	1	-2	1	-1	1	-2	1	-1	1	1	0

A 2020. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2019. évi LXXI. törvény: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint				
I.				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:				
1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
1.a-1.f. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		5 450 000	25,4	138 212 000
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				66 772 996
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				
1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		25 200		16 128 000
1.ba)- 1.f. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után				0
1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				35 136 000
1.bb)- 1.f. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után				0
1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				12 251 190
1.bd)-1.f. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				0
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után				0
1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	8 115	21 910 500
1.c) - 1.f. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	1 460	3 723 000
1.d)- 1.f. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)		1,00		4 527 100
1.e) - 1.f. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				0
Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				66 772 996
Beszámítás összege összesen (info)				93 675 790
1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100	2 000	200 000
Kiegészítő támogatás az önkormányzati hivatal működéséhez				634 000
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja				506 096
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				68 113 092
II.				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)				
(1) 2020. évben óvodapedagógusok elismert létszáma		4 371 500	20,0	87 430 000
(2) 2020. évben pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		2 400 000	13	31 200 000
2. Óvodaműködtetési támogatás				
2020. évben		97 400	229,0	22 304 600
4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2019.01.01. előtti)		396 700	9	3 570 300
5.(1) Nemzetiségi pótlék: óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		811 600	3	2 434 800
Kiegészítő támogatás köznevelési feladatokhoz				10 886 250
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen				157 825 950
III.				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Szociális ágazati összevont pótlék				55 395 309
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			számított létszám	28 350 000
2.b Család és gyermekjóléti központ			számított létszám	32 340 000
2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		71 896	504	36 235 584

2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	40	1 000 000
2.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	334	143 286 000
2.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 250 000
2.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	285 000	200	57 000 000
2.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	757 900	7	5 305 300
2.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 998 639
2.Összesen:			325 765 523
3.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	4 419 000	2	8 838 000
3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	2 993 000	2,8	8 380 400
3.b. üzemeltetési támogatás			5 954 000
Bölcsődei kiegészítő támogatás			1 492 800
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen			24 665 200
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 200 000	15	33 220 000
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			25 613 003
Gyermekétkeztetés összesen:			58 833 003
5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285,00	472	134 520
Kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz			32 388 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			497 181 755
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			723 120 797
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 151 865
Kulturális illetménypótlék			3 648 849
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			1 024 000
Kiegészítő támogatás kulturális feladatokhoz			3 489 450
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			18 314 164
A) I-IV. támogatások összesen			741 434 961
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			335 582 968
A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			405 851 993
B) 2019. évi LXXI. törvény: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerint			
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I. Működési célú támogatások:			
A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása			1 956 600
"Tisztítsuk meg az országot!" projekt keretében kapott támogatás illegális hulladéklerakók felszámolásához			4 995 250
Működési célú támogatások összesen:			6 951 850
II. Felhalmozási célú támogatások:			0
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (belterületi utak, járdák, hidak, felújítása)			9 130 262
Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése beruházáshoz kapott támogatás összege (Katolikus Oktatási Negyed)			125 000 000
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			203 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:			134 333 262
III. Vis maior támogatás			5 435 689
Támogatások mindösszesen:			888 155 762
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			482 303 769
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			405 851 993

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

17. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók	547
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 500
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 700
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	650 000
4)	Gépjárműadók	0
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	0
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	686 747
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 500
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	13 236
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	137 536
4)	Üzemanyag energia jövedéki adó kiutalás NAV-tól (2019. évi visszatérítés) (041237 korm-i funkció)	452
5)	MÁK-tól kapott támogatások (területalapú támogatás) (041237 korm-i funkció)	4 591
6)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
7)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	6 828
8)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	23 876
9)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	10
10)	Értény és Koppányzántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	2 000
11)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	4 000
12)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	11 754
13)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	20 595
14)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsöde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	12 520
15)	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása (056010 korm-i funkció)	850
16)	Nyári diák munkához kapcsolódóan kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	3 841
17)	Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulástól visszakapott pótbefizetés (2017. évi) visszautalása (051030 korm-i funkció)	500
18)	Visszaautal (fel nem használt) BURSA (018030 korm.-i funkció)	122
19)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekthez kapcsolódó támogatás működési része (063020 korm-i funkció)	7 878
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	256 838
20)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	22 468
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 558
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 573
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	45 599
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	302 437
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár		
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan kapott működési célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	155
4)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	6 000
	Intézmény összesen:	6 455
Tamási Polgármesteri Hivatal		
1)	Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódóan kapott támogatás összege (Koppányzántó RNÖ/016010 korm-i funkció)	485
2)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal megszűnéséhez kapcsolódó technikai tétel (018030 korm-i funkció)	2 231
	Intézmény összesen:	2 716
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	311 608
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	ÉVÜ Kft.-nek munkásszállások kialakításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0
	ÉVÜ Kft.-nek a biztonságos működés biztosításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	5 000
3)		
4)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0
5)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
6)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
7)	Tamási Innovációs Központ Nkft. részére nyújtott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	3 000
	Önkormányzat összesen:	9 300

	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	9 300
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	A Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-től megszűnésekor átvett pénzeszköz (bankszámla záróegyenlege) (063020 korm.-i funkció)	423
2)	"Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának kiépítése" projekthez kapcsolódó támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	3 810
	Önkormányzat összesen:	4 233
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm.-i funkció)	680
	Intézmény összesen:	680
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	4 913
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	0
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	
1.	Felhalmozási bevételek	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	49 636
2)	Járművek értékesítése (011130 korm.-i funkció)	1 760
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	51 396
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó (előleggel csökkentett) rész (045120 korm.-i funkció)	14 956
2)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan Pári Község Önkormányzatára jutó közös költségek megtérítése (045120 korm.-i funkció)	57
3)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás felhalmozási része (066020 korm.-i funkció)	238 246
4)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás felhalmozási része (066020 korm.-i funkció)	1 000
5)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (013350 korm.-i funkció)	263 436
6)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	337 084
7)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129
8)	2019.11.12-én a Tamási, Szabadság utca 54. szám alatti pinceomlás okozta útburkolat beszakadás helyreállításához kapott támogatás (vis maior) (045120 korm.-i funkció)	0
9)	ZP-1-2017/2341 pályázathoz kapcsolódó támogatás összege	1 609
10)	DDR Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól kapott fedezet kamatvisszafizetéshez kapcsolódóan (063020 korm.-i funkció)	142
11)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistornás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapott EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás (063020 korm.-i funkció)	2 983 160
	Önkormányzat összesen:	3 852 819
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm.-i funkció)	0
	Intézmény összesen:	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	3 852 819
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2020. évi lakossági befizetések, illetve LTP-k lejáratok kapott összeg (052020 korm.-i funkció)	129 452
2)	DRV Zrt.-től Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodásokhoz kapcsolódóan kapott kártérítés összege (013350 korm.-i funkció)	357
3)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapcsolódóan (066020 korm.-i funkció)	120
4)	Gépbér-Szinpád Kft.-től kapott jótállási biztosíték a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapcsolódóan (066020 korm.-i funkció)	129
5)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összege a TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan (013350 korm.-i funkció)	1 870
6)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapcsolódóan (066020 korm.-i funkció)	206
7)	"Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának kiépítése" projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	432 720
8)	"Tamási Városerő" Közalapítvány által visszafizetett támogatás (Zrinyi utcai parkoló és sétány rekonstrukciója kivitelezési munkálatainak költségeihez adott támogatásból fel nem használt összeg) (045170 korm.-i funkció)	134
9)	Lackó-motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapcsolódóan (066020 korm.-i funkció)	527
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	565 515
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	1 276
2)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm.-i funkció)	500
3)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesületnek adott feltételhez kötött, visszatérítendő támogatás (900060 korm.-i funkció)	14 672
4)	Lakáscélú kölcsön (Pári belterület 101 hrsz.) felének visszafizetése 061030 korm.-i funkció)	641
5)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	5 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	22 089
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Vízmű üzemeltetés értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	2 196
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	2 196

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulás részére 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	813
3)	DÁM Társulás részére 2020. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	1 296
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	10 138
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	57 000
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	5 305
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	28 350
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	32 340
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	36 236
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	144 286
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 999
12)	DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	469
13)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	55 068
14)	DÁM Társulásnak továbbadott kiegészítő támogatás (018030 korm-i funkció)	28 801
15)	DÁM Társulásnak 2019. évi éves beszámoló adatai alapján még járó normatíva továbbadása (018030 korm.-i funkció)	4 527
16)	DÁM Társulásnak közbeszerzési tanácsadó díjához történő hozzájárulás összege (Orvosi ügyelettel kapcsolatban)(018030 korm.-i funkció)	643
17)	Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (018030 korm-i funkció)	8 090
18)	Regöly Önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
19)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
20)	Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásához kapott támogatásból történő visszafizetési kötelezettség elszámolás alapján (018030 korm.-i funkció)	9
21)	DDRTársulásnak fizetett tagdíj összege	36
	Önkormányzat összesen:	439 107
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	439 107
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
2)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	3000
3)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	6 800
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 461
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 520
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
8)	Tamási Közéletfejlesztési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	4 800
9)	Személygépkocsira rádólt fa okozta sérülések javítási munkálataihoz történő hozzájárulás (50 %) (066020 korm-i funkció)	0
10)	Tamási Média Kft. részére pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	2 096
11)	Pántlika Néptánc Együttesnek a "Tamási Város Közösségéért" kitüntető címmel járó összeg (011130 korm.-i funkció)	100
12)	Rákóczi Szövetségnek adott támogatás a Kárpátaljai Tiszapéterfalván magyar iskolába beiratott gyerekek családjainak támogatására (011130 korm-i funkció)	100
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	33 127
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 350
2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 000
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	2 350
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
2)	ÉVÜ Kft.-nek a 170/2020. (IX.2.) számú határozat alapján adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a biztonságos működés biztosításához (900060 korm-i funkció)	5 000
3)	Tamási Innovációs Központ Nkft. részére nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	3 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	8 300
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás (900060 korm-i funkció)	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 948
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000

	3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
	4)	Tamási 2009 FC támogatás napelem rendszer kiépítéséhez szükséges önerő miatt (081030 korm-i funkció)	2 911
	5)	Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan lakosságnak visszajáró összeg (052020 korm.-i funkció)	10 581
	6)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték visszafizetése (013350 korm.-i funkció)	9 100
	7)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás (081041 korm-i funkció)	2 417
	8)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás gördeszka park pályázat (LEADER)önerejéhez (066020 korm-i funkció)	500
	9)	Tamási Városért Közalapítványnak adott támogatás a Zrínyi utcai parkoló és sétány rekonstrukció kivitelezési költségeihez (045170 korm-i funkció)	4 000
	10)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (066020 korm-i funkció)	608
	11)	Tamási Városért Közalapítványnak adott támogatás LEADER pályázat (Turisztikai adatbázis) önerejének biztosításához (066020 korm-i funkció)	556
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	34 071
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (018030 korm.-i funkció)	0
	2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (018030 korm.-i funkció)	1 100
	3)	TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm.-i funkció)	3 274
	4)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 "Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése" pályázathoz kapcsolódóan az el nem számolt előleg visszautalása (018030 korm-i funkció)	7 932
	5)	Támogatás átadása a Tamási és Környéke Szociális Központnak új gépjármű beszerzéséhez (018030 korm.-i funkció)	472
	6)	Visszautalt kamat továbbadása DDR Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak (018030 korm-i funkció)	36
	7)	Fel nem használt támogatás visszafizetése TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 "Tamási a kerékpárosbarát város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm.-i funkció)	218
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	13 032
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 470
	2)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesületnek adott feltételhez kötött, visszatérítendő támogatás nyújtása (900060 korm.-i funkció)	14 672
	3)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (900060 korm-i funkció)	5 000
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	21 142
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	0
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	0
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	18 604
	5)	Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	0
	6)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	0
	7)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)	982
	8)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	2 905
	9)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)	0
	10)	ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	11)	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	737
	12)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	13)	Gépbér-Szinpád Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	14)	Veszélyhelyzet során felmerülő rendkívüli költségek fedezetére képzett céltartalék (011130 korm-i funkció)	0
	15)	Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm-i funkció)	1 870
	16)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	17)	Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	527
	18)	2021. évi nettó állami hozzájárulás megelőlegezésének elkülönítése (011130 korm-i funkció)	34 515
		Céltartalék összesen:	61 559
		Tartalék összesen:	61 559

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2020.	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	681 700	567 500	522 500	522 500
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	68 180	60 000	60 000	60 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	51 396			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	805 776	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	402 888	316 000	293 500	293 500
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	158 839	42 810	41 810	40 810
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	158 839	42 810	41 810	40 810
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	158 839	42 810	41 810	40 810
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	244 049	273 190	251 690	252 690

Tamási Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 062 575	780 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	686 747	600 000	555 000	555 000
2.1.	- Jövedelemadók	547			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 700	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	650 000	531 300	486 300	486 300
2.4.	- Gépjárműadó	0	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	5 000	5 000	5 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	1 309 743	385 902	385 902	385 902
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 213	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 994 784	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	51 396			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	587 604	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 707 062	1 971 402	1 936 402	1 936 402
9.	Finanszírozási bevételek	773 930			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	8 480 992	1 971 402	1 936 402	1 936 402
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 181 051	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	6 120 040	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	5 864 903	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	186 892	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	68 245	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 301 091	1 947 500	1 900 000	1 900 000
4.	Finanszírozási kiadások	179 901	23 902	36 402	36 402
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	8 480 992	1 971 402	1 936 402	1 936 402